

PROTOKÓŁ NR 4
z posiedzenia Komitetu Sterującego IRF
w dniu 27 maja 2020 r.

Posiedzenie odbyło się 27 maja 2020 r. w Biurze Instytutu Rynku Finansowego w Warszawie oraz za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Uczestnicy:

1. Janusz Jankowiak, Przewodniczący Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne
2. Marcin Dec, Członek Komitetu Sterującego IRF - uczestnictwo telekonferencyjne
3. Prof. dr hab. Andrzej Sławiński - uczestnictwo telekonferencyjne na zaproszenie Przewodniczącego KS
4. Tomasz Mironczuk, Prezes Zarządu IRF - uczestnictwo w Biurze IRF na zaproszenie Przewodniczącego KS
5. Krzysztof Gacek, Dyrektor, Biuro IRF - uczestnictwo w Biurze IRF na zaproszenie Przewodniczącego KS

Porządek obrad:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Komitetu Sterującego IRF.
- 2) Przedstawienie przez Prezesa Zarządu IRF kandydatury prof. Andrzeja Sławińskiego na Członka Komitetu Sterującego IRF oraz decyzja Komitetu Sterującego w sprawie powołania nowego Członka KS IRF.
- 3) Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1)

Porządek posiedzenia został przyjęty.

Członkowie KS złożyli oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesu.

Ad. 2)

Prezes Zarządu IRF przedstawił kandydata na nowego Członka Komitetu Sterującego. Rozporządzenie BMR stanowi, że w skład jednostki nadzorczej Administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej mogą wchodzić osoby, które reprezentują interesariuszy danego wskaźnika w tym użytkowników i podmiotów dostarczających dane. Prezes Zarządu IRF poinformował, że zwrócił się do banków panelistów (w trybie pkt. 51 Zasad funkcjonowania KS IRF - „ZFKS”) z prośbą o wskazanie osoby reprezentującej banki jako interesariuszy. W odpowiedzi grupa banków wskazała prof. dr hab. Andrzeja Sławińskiego.

Zgodnie z pkt. 52 ZFKS, kandydatura prof. Sławińskiego została pozytywnie oceniona pod względem zgodności z wymogami prawa, w szczególności Rozporządzenia BMR oraz regulacji wewnętrznych Administratora.

Członkowie KS IRF podjęli (jednogłośnie) decyzję o powołaniu prof. Andrzeja Sławińskiego na Członka Komitetu Sterującego IRF (zgodnie z pkt. 53 i 60 ZFKS).

Prof. Sławiński złożył oświadczenia o nie występowaniu konfliktu interesu oraz inne oświadczenia wymagane wewnętrznymi procedurami Administratora.

Członkowie Komitetu Sterującego podkreślili, że w celu uniknięcia sytuacji wystąpienia konfliktu interesu, członek Komitetu Sterującego wskazany przez interesariuszy WKF - zgodnie z pkt. 38 ZFKS - jest niezależnym ekspertem, działającym samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Ad 3).

Innych spraw nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komitetu Sterującego zostało zamknięte.